



BUCARAMANGA
CRA 15 42 37
CONMUTADOR: 6305555
FAX: 6330848

BUCARAMANGA
CR 15 42 37
TELEFONO: 07-6305555
FAX: 07-6330848



NIT 890208890-2

Fecha: 22/09/2020 Vence: 22/10/2020 CREDITO 30 DIAS NIT 901138380 **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
Comprador: ABBARTEK S.A.S. Medio de pago: **FAC1-8122**
Direccion: CALLE 195 NO. 29-55 BODEGA 18 DIAGONAL JAR **Iva Regimen Comun**
Obra: CALLE 195 NO. 29-55 BODEGA 18 DIAGONAL Tel: 3183928670 Ciudad: FLORIDABLANCA
Orden de Compra: 002130638 Pedido: 002-PED-00130638 Vendedor: 37 GELVEZ GUERRERO SONIA

Cantidad	Descripcion	Ref	Codigo	Bod	Ps Und	Ps Total	Precio unit.	Vlr total	IVA %
(*****500)	(QUINIENTOS) TORNILLO DRYWALL PARA MADERA 6X1	1102272	9067	00004	1,0000	500,0000	\$13,00	\$6.500,00	19,00
(*****200)	(DOSCIENTOS) CHAZO PLASTICO DE 1/4	1102100	9014	00004	0,0001	0,0200	\$23,00	\$4.600,00	19,00
(*****5)	(CINCO) LIJA DE AGUA PREMIER RED #120	CARBORUN DUM 0105162	258	00004	1,0000	5,0000	\$1.058,00	\$5.290,00	19,00
(*****5)	(CINCO) LIJA DE AGUA PREMIER RED #320	CARBORUN DUM 0105168	264	00004	1,0000	5,0000	\$1.066,00	\$5.330,00	19,00
(*****5)	(CINCO) LIJA DE AGUA PREMIER RED #100	CARBORUN DUM 0105161	257	00004	1,0000	5,0000	\$1.159,00	\$5.795,00	19,00
(*****5)	(CINCO) LIJA DE AGUA PREMIER RED #600	CARBORUN DUM 0105170	266	00004	1,0000	5,0000	\$1.159,00	\$5.795,00	19,00
(*****5)	(CINCO) LIJA DE AGUA PREMIER RED #150	CARBORUN DUM	259	00004	1,0000	5,0000	\$1.066,00	\$5.330,00	19,00

OBSERVACIONES:	Impuesto	Base	Tasa	Valor	Retención	Base	Tasa	Valor
	IVA	\$6.500	19,00	\$1.235				
	IVA	\$4.600	19,00	\$874				
	IVA	\$5.290	19,00	\$1.005				
	IVA	\$5.330	19,00	\$1.013				
	IVA	\$5.795	19,00	\$1.101				
	IVA	\$5.795	19,00	\$1.101				



Fecha Aceptación DIAN: 2020-09-22 15:05:13-05:00

CUFE: 4164655f01535b5a342ba6875e0ba6426bbde634028973522939349323c1473a12370eb02ee873c095d2bef1

Factura generada por Sistema de Información Empresarial S.A. Nit. 890.319.193.-3

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE LAS MERCANCIAS HASTA SU PAGO TOTAL. LAS MERCANCIAS VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART.774 DEL CODIGO DE COMERCIO DE PACTAN INTERESES MENSUALES DEL % POR MORA, SIENDO EXIGIDOS ESTOS Y EL TOTAL DEL CAPITAL POR EL SOLO SOLO INCUMPLIMIENTO O MORA EN EL PAGO O CONDICIONES DE CREDITO AQUI PACTADAS
FT-VEN-02 AUTORETENEDOR ICA RES.2901 DE AGO.13.2019

EXPRESO E IRREVOCABLEMENTE AUTORIZO PARA PARA QUE SEA SE OBTENGA DE CUALQUIER FUENTE, Y SE REPORTE A CUALQUIER BANCO DE DATOS, LA INFORMACION DE MI COMPORTAMIENTO Y CREDITO COMERCIAL, Y GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE MIS OBLIGACIONES "SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR QUE RECIBE REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS ARRIBA A SATISFACCION.

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18763002135366, Numeración:AUTORIZADA Rango desde: FAC1-1 hasta: FAC1-50000, Vigencia desde: 29/11/2019 hasta: 29/11/2021 - 24 Meses
GRANDES CONTRIBUYENTES 2509 03/12/1993 AUTORRETEENEDORES 1070 12/07/1991

Aceptado por:	Recibido por:	Autorizado por:
	DD / MM / AAAA	

VIENEN...



BUCARAMANGA
CRA 15 42 37
CONMUTADOR: 6305555
FAX: 6330848

BUCARAMANGA
CR 15 42 37
TELEFONO: 07-6305555
FAX: 07-6330848



NIT 890208890-2

Fecha: 22/09/2020 **Vence:** 22/10/2020 **CREDITO 30 DIAS** **NIT** 901138380 **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
Comprador: ABBARTEK S.A.S. **Medio de pago:** **FAC1-8122**
Direccion: CALLE 195 NO. 29-55 BODEGA 18 DIAGONAL JAR **Iva Regimen Comun**
Obra: CALLE 195 NO. 29-55 BODEGA 18 DIAGONAL **Tel:** 3183928670 **Ciudad:** FLORIDABLANCA
Orden de Compra: 002130638 **Pedido:** 002-PED-00130638 **Vendedor:** 37 GELVEZ GUERRERO SONIA

Cantidad	Descripcion	Ref	Codigo	Bod	Ps Und	Ps Total	Precio unit.	Vlr total	IVA %
(*****1)	(UNO) CUCHILLA 2X30A NET	0105163	5878	00023	1,0000	1,0000	\$9.945,00	\$9.945,00	19,00
(*****1)	(UNO) INGLETEADORA TELESCOPICA 10" 1800W	F0123311A	10172	00004	1,0000	1,0000	\$815.126,00	\$815.126,00	19,00
		A SKIL							

Son: UN MILLON VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE*****

FLETES	MERCANCIA EXCLUIDA	BASE IVA	I.V.A	I.C.B.P	Total
\$0	\$0	\$863.711	\$164.105	\$0	\$1.027.816

OBSERVACIONES:	Impuesto	Base	Tasa	Valor	Retención	Base	Tasa	Valor
	IVA	\$6.500	19.00	\$1.235				
	IVA	\$4.600	19.00	\$874				
	IVA	\$5.290	19.00	\$1.005				
	IVA	\$5.330	19.00	\$1.013				
	IVA	\$5.795	19.00	\$1.101				
	IVA	\$5.795	19.00	\$1.101				



Fecha Aceptación DIAN: 2020-09-22 15:05:13-05:00

CUFE: 4164655f01535b5a342ba6875e0ba6426bbde634028973522939349323c1473a12370eb02ee873c095d2bef1

Factura generada por Sistema de Información Empresarial S.A. Nit. 890.319.193.-3

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE LAS MERCANCIAS HASTA SU PAGO TOTAL. LAS MERCANCIAS VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART.774 DEL CODIGO DE COMERCIO DE PACTAN INTERESES MENSUALES DEL % POR MORA, SIENDO EXIGIDOS ESTOS Y EL TOTAL DEL CAPITAL POR EL SOLO SOLO INCUMPLIMIENTO O MORA EN EL PAGO O CONDICIONES DE CREDITO AQUI PACTADAS
FT-VEN-02 AUTORETENEDOR ICA RES.2901 DE AGO.13.2019

EXPRESO E IRREVOCABLEMENTE AUTORIZO PARA PARA QUE SEA SE OBTENGA DE CUALQUIER FUENTE, Y SE REPORTE A CUALQUIER BANCO DE DATOS, LA INFORMACION DE MI COMPORTAMIENTO Y CREDITO COMERCIAL, Y GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE MIS OBLIGACIONES "SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR QUE RECIBE REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS ARRIBA A SATISFACCION.

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18763002135366, Numeración:AUTORIZADA Rango desde: FAC1-1 hasta: FAC1-50000, Vigencia desde: 29/11/2019 hasta: 29/11/2021 - 24 Meses

GRANDES CONTRIBUYENTES 2509 03/12/1993 AUTORRETEENEDORES 1070 12/07/1991

Aceptado por:	Recibido por:	Autorizado por:
	DD / MM / AAAA	